

Guayaquil, Noviembre 15 del 2001

12685

REF: 30866-M-85
REEM: 35191-M-97

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMPOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 26 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Junio de 1987. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 3 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1995. Finalmente la compañía modificó su objeto social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo de 1996.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Junio de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sánchez Farfán
KLEBER SANCHEZ FARFAN
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMPOCORP
S.A., SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 15 DEL 2001.-

Enrique Menoscal Vera
p.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
SECRETARIO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente* /

Folio(s) *37.391-37.394* Registro Mercantil No.

31.476 Repertorio No. *43.864* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *14 de Diciembre del 2.001*

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

35.191 del Registro Mercantil de *1.997* /

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, *14 de Diciembre del 2.001*

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL